

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	900.743,45
		RECURSOS VINCULADOS	900.743,45
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	900.743,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.168.622,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.168.622,92	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	249.220,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	510.032,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	260.812,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	249.220,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	249.220,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	22.662,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	22.662,46
SICOOB CONSIGNAÇÕES	9.253,02	SICOOB CONSIGNAÇÕES	9.253,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.299,26	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.299,26
INSS - SERVIDORES	102.446,83	INSS - SERVIDORES	102.446,83
INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00	INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS	550,00
IRRF DE SERVIDORES	59.460,43	IRRF DE SERVIDORES	59.460,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.298,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.298,04
ISS	250,00	ISS	250,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	390.975,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.397.979,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.979,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.397.979,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.808.818,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.808.818,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.726.581/0001-77**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2024 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CONTADORA CRC 022025/O</div></div>			